DPR-K.44.3.2019 Gdańsk,

EOD: 57440/11/2022

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 3/P/2/19/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | 10 - 12.08.2022 r. | | | | | |
| Numer Umowy o dofinansowanie | | | Decyzja nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 -00 zmieniona  decyzją zmieniającą nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -01 z 09.08.2018 r.  decyzją zmieniającą nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -02 z 26.09.2019 r.  decyzją zmieniającą nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -03 z 30.04.2020 r.  decyzją zmieniającą nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -04 z 18.06.2020 r.  decyzją zmieniającą nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -05 z 16.07.2020 r.  decyzją zmieniającą nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 – 06 z dnia 10.12.2020 r. | | | | | |
| Data podpisania umowy/decyzji | | | 13.10.2017 r. | | | | | |
| Nazwa projektu | | | Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach: Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-Rokity | | | | | |
| Beneficjent | | | Województwo Pomorskie działające w zakresie realizacji Projektu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | ul. Mostowa 11 A, 80-778 Gdańsk | | | | | |
| Projekt partnerski | | | nie | - | | | | |
| Miejsce realizacji projektu | | | Powiat kartuski gmina Sierakowice, powiat kartuski gmina Chmielno, powiat kartuski, gmina Kartuzy, powiat kartuski gmina Czarna Dąbrówka | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | | Planowa / na zakończenie realizacji Projektu | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.3.2019, EOD: 38166/07/2022 z dnia 21.07.2022 r. | | | | | | | | |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | *stanowisko* | | | | *referat* | *departament* |
|  | (…) | | Kierownik Zespołu Kontrolującego (…) | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | | (…) | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | | (…) | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | | (…) | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | *stanowisko* | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | *stanowisko* | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | |
| **1.4 Zakres kontroli:** | | | | | | | | |
| **1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | |
|  | | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | | | | *Rzeczywisty termin złożenia* | | |
| *Wniosek o płatność końcową* | | 29.01.2021 r. | | | | 29.01.2021 r. | | |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | | | | | *Termin złożenia* | | |
| 1. | ––– | | | | | ––– | | |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | | | | *Zakres* | | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | (…) | (…) | | | | (…) | | (…) |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | |
| Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:   1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.09.03.00-22-0002/17; 2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych; 4. zakres finansowy:   - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,  - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,  - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,  - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,   1. archiwizacja Projektu.   Z zakresu kontroli wyłączony został obszar objęty kontrolami przeprowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020, których ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 9/P/1/19/II.  Ponadto Projekt podlegał kontroli Krajowej Administracji Skarbowej, której ustalenia zawarto w *Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17* z 10 maja 2019 r. (znak sprawy: 2201-ICE.52.16.2019.4) i obejmował Wniosek o płatność nr RPPM.09.03.00-22-0002/17-006, RPPM.09.03.00-22-0002/17-008, RPPM.09.03.00-22-0002/17-012, RPPM.09.03.00-22-0002/17-014, RPPM.09.03.00-22-0002/17-016, RPPM.09.03.00-22-0002/17-020 | | | | | | | | |
| **2.1 Zakres kontroli** | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | |
| **3. WNIOSKI I UWAGI** */w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/* | | | | | | | | |
| **3.1 Zakres rzeczowy** | | | | | | | | |
| **3.1.1. Realizowane elementy Projektu** | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | |
| **Wskaźniki produktu** (…) | | | | | | | | |
| **Wskaźniki rezultatu** (…) | | | | | | | | |
| **3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności** | | | | | | | | |
| W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Instytucja Zarządzająca RPO WP ustaliła:  **1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **1.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;  **1.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  **1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Opracowanie dokumentacji projektowej na odnowy o charakterze inwestycyjnym dróg wojewódzkich: zadanie 1 – droga nr 288, zadanie 2: droga nr 211, zadanie 3: droga nr 201, zadanie 4: droga nr 213, zadanie 5: droga nr 211, zadanie 6: droga nr 523, zadanie 7: droga nr 607, zadanie 8: droga nr 515, zadanie 9: droga nr 214, zadanie 10: droga nr 212, zadanie 11: droga nr 523  **1.4 Data wszczęcia postępowania:** BZP 78856-2014, data zamieszczenia: 10.03.2014 r., zmienione ogłoszeniem nr BZP 87752-2014, data zamieszczenia: 14.03.2014 r.  **1.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Umowa 220/2014 z dnia 23.04.2014 roku zawarta z Wykonawcą: Usługi Inżynieryjne „DECARTES” Joanna Sobolewska– Chejmanowska z siedzibą w Kartuzach 83-300 ul. Jesionowa 7, wartość umowy: 27 552,00 PLN  Umowa 200/2014 z dnia 18.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: Usługi Inżynieryjne „DECARTES” Joanna Sobolewska– Chejmanowska z siedzibą w Kartuzach 83-300 ul. Jesionowa 7, wartość umowy: 31 488,00 PLN  Umowa 203/2014 z dnia 18.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: Usługi Inżynieryjne „DECARTES” Joanna Sobolewska– Chejmanowska z siedzibą w Kartuzach 83-300 ul. Jesionowa 7, wartość umowy: 30 012,00 PLN  Umowa 204/2014 z dnia 17.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: Pracownia Projektowa PROMAR M. Szyszkowski, ul. Bielawska 8, 83-230 Pelplin, wartość umowy: 54 120,00 PLN  Umowa 205/2014 z dnia 17.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: EUROPROJEKT GDAŃSK S.A., UL. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk, wartość umowy: 75 408,84 PLN  Umowa 201/2014 z dnia 15.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz, ul. Marszałkowska 55/73, 00-676 Warszawa, wartość umowy: 38 683,50 PLN  Umowa 202/2014 z dnia 15.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Jan Sontowski, 75-644 Koszalin, ul. Świerkowa 27, 00-676 Warszawa, wartość umowy: 59 778,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 55635/09/2018 z dnia 27.09.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.16.2019.4; dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-Rokity  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.  **2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **2.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;  **2.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  **2.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Przebudowa dróg wojewódzkich w podziale na zadania (5 zadań)  **2.4 Data wszczęcia postępowania:** BZP nr 214084-2014, data zamieszczenia: 26.06.2014 r.  **2.5.** **Rodzaj zamówienia:** robota budowlana  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Zadanie 1 - wydatek niekwalifikowalny  Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy  Umowa nr 399/2014 zawarta w dniu 08.08.2014 r.  Wartość umowy 4 703 645,98 PLN brutto  Zadanie 2  Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy  Umowa nr 398/2014 zawarta w dniu 08.08.2014 r.  Wartość umowy 4 202 243,28 PLN brutto  Aneks nr 1 z dnia 30.10.2014 r. – wydatek niekwalifikowalny  Zadanie 3 - wydatek niekwalifikowalny  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański  Umowa nr 401/2014 zawarta w dniu 08.08.2014 r.  Wartość umowy 2 892 105,05 PLN brutto  Zadanie 4- wydatek niekwalifikowalny  Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk, ul. Rypińska 66, 82-550 Prabuty  Umowa nr 400/2014 zawarta w dniu 08.08.2014 r.  Wartość umowy 1 970 344,21 PLN brutto  Zadanie 5 – wydatek niekwalifikowalny  SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa  Umowa nr 385/2014 zawarta w dniu 08.08.2014 r.  Wartość umowy 4 255 101,84 PLN brutto  W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 56667/10/2018 z dnia 02.10.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.16.2019.4; dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-Rokity.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.  **3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **3.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;  **3.2 Wartość zamówienia:** powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  **3.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 – odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy  **3.4 Data wszczęcia postępowania:** przekazane do UPUE w dniu 28.08.2017 r., opublikowane w Dz.U. UE nr 2017/S 165-339290 z dnia 30.08.2017 r.  **3.5.** **Rodzaj zamówienia:** robota budowlana  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Umowa 164/2018-2019 z dnia 16.03.2018 roku  Wykonawca: Konsorcjum: Trakcja PRKiI S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59 lok. XVIII, 00-120 Warszawa; AB Kauno Titai z siedzibą Kowno przy ul. Ateities 46, 52-502 Kowno  Wartość umowy: 83 540 055,64 PLN  Aneks nr 1 z dnia 26.11.2018 r. – wydatek niekwalifikowalny  Aneks nr 2 z dnia 18.07.2019 r.  Aneks nr 3 z dnia 22.07.2019 r.  Aneks nr 4 z dnia 04.10.2019 r.  Aneks nr 5 z dnia 25.11.2019 r.  Aneks nr 6 z dnia 20.03.2020 r.  Aneks nr 7 z dnia 26.03.2020 r.  Aneks nr 8 z dnia 17.06.2020 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 32378/06/2018 z dnia 18.06.2018 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 48159/09/2019 z dnia 27.09.2019 ,w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 28265/04/2020 z dnia 14.04.2020 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 37048/05/2020 z dnia 11.05.2018 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 60619/08/2020 z dnia 04.08.2020 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 31875/06/2022 z dnia 15.06.2022r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.16.2019.4; dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-Rokity.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.   * W ramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano:   Aneks nr 9 z dnia 27.11.2020 r.  Na podstawie przedłożonych dokumentów w zakresie aneksu nr 9 nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  **4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **4.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;  **4.2 Wartość zamówienia:** powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  **4.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Usługa polegająca na usunięciu drzew i krzewów oraz przeniesieniu gniazda bociana kolidujących z planowaną inwestycją w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy  **4.4 Data wszczęcia postępowania:** przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Dz.U. UE w dniu 23.11.2017 r.  **4.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Umowa 60/2018 z dnia 09.01.2018 r.,  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SOKÓŁ”, Sokole 19E, 77-300 Człuchów  Wartość umowy: 470 372,40 PLN  Aneks nr 1 z dnia 15.02.2018 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 16841/03/2018 z dnia 27.03.2018 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 20425/04/2018 z dnia 17.04.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.  **5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **5.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;  **5.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  **5.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 11 zadań w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy  **5.4 Data wszczęcia postępowania:** brak  **5.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Umowa 391/2014 z dnia 05.08.2014 r.  Wykonawca: Tomasz Hrynkiewicz, Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB, 82-440 Dzierzgoń, ul. Kajki 4  Wartość umowy: 10 701,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 56752/10/2018 z dnia 03.10.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej (100%).  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.  **6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **6.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;  **6.2 Wartość zamówienia:** powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  **6.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Pełnienie funkcji Inżyniera na zadaniu – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211- odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy  **6.4 Data wszczęcia postępowania:** Przekazane UPUE w dniu 20.12.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE 2016/S 246-515045 z dnia 22.12.2017 r.  **6.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Umowa 167/2018-2019 z dnia 14.05.2018 r.  Wykonawca: Niklas Maurycjusz z siedzibą w Gdańsku 80-840, ul. Świętojańska 65/8,  Wartość umowy: 611 169,78 PLN  Aneks nr 1 z dnia 03.07.2018 roku  Aneks nr 2 z dnia 30.09.2019 r.  Aneks nr 3 z dnia 25.11.2019 r.  Aneks nr 4 z dnia 30.03.2020 r.  Aneks nr 5 z dnia 17.06.2020 r.  Umowa 313/2018-2019 z dnia 30.05.2018 r.  Wykonawca: Niklas Maurycjusz z siedzibą w Gdańsku 80-840, ul. Świętojańska 65/8,  Wartość umowy: 19 680,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 52740//09/2018 z dnia 12.09.2018 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 28262/04/2020 z dnia 14.04.2020 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 60647/08/2020 z dnia 04.08.2020 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 16568/03/2021 z dnia 25.03.2020 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.16.2019.4; dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-Rokity  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.  **7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **7.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;  **7.2 Wartość zamówienia:** powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  **7.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211- odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy  **7.4 Data wszczęcia postępowania:** Przekazane UPUE w dniu 27.12.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE 2017/S 249-525313 z dnia 29.12.2017 r.  **7.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Umowa 169/2018-2019 z dnia 26.03.2018 r.  Wykonawca: Europrojekt S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk  Wartość umowy: 161 179,20 PLN  Aneks nr 1 z dnia 30.09.2019 r.  Aneks nr 2 z dnia 26.10.2019 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 20028/04/2018 z dnia 13.04.2018 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 10193/02/2020 z dnia 06.02.2020 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.16.2019.4; dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-Rokity.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.   * W ramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano:   Aneks nr 3 z dnia 26.03.2020 r.  Na podstawie przedłożonych dokumentów w zakresie aneksu nr 9 nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  **8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **8.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zgodnie z art. 6a ustawy pzp  **8.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 pzp;  **8.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wycinką drzew i krzewów oraz przeniesieniem bociana, kolidujących z planowaną inwestycją w ramach realizacji zadania – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211- odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy  **8.4 Data wszczęcia postępowania:** zaproszenie do składania zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy Zamawiającego w dniu 04.01.2018 r.  **8.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Umowa nr 61/2018 z dnia 12.01.2018 r.  Wykonawca: Techniczne Usługi Budownictwa Krystian Jaskulski, oś. Wybickiego 13/365, 83-300 Kartuzy  Wartość umowy: 8 700,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II. | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu** | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres finansowy** | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | |
| Brak | | | | | | | | |
| **Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie.** | | | | | | | | |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** | | | | | | | | |
| Brak | | | | | | | | |
| **6. POUCZENIE** | | | | | | | | |
| Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[[3]](#footnote-3)  Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.  W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej. | | | | | | | | |
| **Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.** | | | | | | | | |
| Kontrolę wpisano do Książki kontroli (…) | | | | | | | | |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.** | | | | | | | | |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

…………………………………………………….……. 1. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 2. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 3. …………………………………………………….…….

4. …………………………………………………….…….

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[4]](#footnote-4)* Gdańsk, dnia ………………..….…….. r.

(miejsce i data)

…………………………………………………….……. …………………………………………………….…….

Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

Referatu Kontroli Zastępcy Dyrektora DPR

1. Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)